



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE**

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Wykonanie planu przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok.

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan 2015 r. zł	Wykonanie planu za 2015 r. zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Dotacja organizatora	426 000,00	426 000,00	100,00%
II	Przychody własne	55 551,00	59 251,89	106,66%
III	Dotacja celowa od Fundacji Orange na Pracownię Internetową Orange	-	3 000,00	

Stan środków finansowych MOK na 01.01.2015 rok.

Lp.	Stan środków finansowych	Kwota zł	UWAGI
1	Bank	13 810,69	
2	Kasa	-	

Wykonanie planu dotacji organizatora za 2015 rok.

Lp.	Dotacja organizatora	Plan 2015 r. zł	Wykonanie planu za 2015 r. zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Dotacja organizatora	426 000,00	426 000,00	100,00%
	Dotacja styczeń	-	35 500,00	8,33%
	Dotacja luty	-	35 500,00	8,33%
	Dotacja marzec	-	35 500,00	8,33%
	Dotacja kwiecień	-	35 500,00	8,33%
	Dotacja maj	-	35 500,00	8,33%
	Dotacja czerwiec	-	-	0,00%
	Dotacja lipiec	-	55 500,00	13,03%
	Dotacja sierpień	-	51 000,00	11,97%

	Dotacja wrzesień	-	35 500,00	8,33%
	Dotacja październik	-	35 500,00	8,33%
	Dotacja listopad	-	35 500,00	8,33%
	Dotacja grudzień	-	35 500,00	8,33%

Wykonanie planu dochodów własnych za 2015 rok.

Lp.	Rodzaj przychodów własnych	Plan 2015 r. zł	Wykonanie planu za 2015 r. zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
II	Przychody własne ogółem netto	55 551,00	59 251,89	106,66%
1	Zajęcia wokalne	-	1 646,00	2,96%
2	Zajęcia ZUMBA	-	9 941,54	17,90%
3	Bilety z siłowni	-	6 081,31	10,95%
4	Reklama we Sprawach Lokalnych	-	1 241,30	2,23%
5	Zajęcia plastyczne	-	1 524,00	2,74%
6	Wynajem sal	-	38 378,72	69,09%
6.1	PEC Chrzanów	-	1,00	
6.2	MOPS	-	4 542,72	
6.3	MKS	-	-	
6.4	SEIMEIKAN	-	3 527,89	
6.5	PEYOTL	-	20 148,35	
6.6	Okazjonalne wynajmy	-	10 158,76	
7	Za bilety na koncert Artura Gotza	-	439,02	0,79%

Wykonanie planu kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury na 2015 rok.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan 2015 r. zł	Wykonanie planu za 2015 r. zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
-----	----------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5
III	Koszty ogółem	492 174,01	442 123,57	89,83%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00	191 321,04	99,91%
2	Nagrody zgodne z art. 105 KP	3 600,00	3 565,68	99,05%
3	Nagroda jubileuszowa	918,00	918,00	100,00%
4	Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy	39 000,00	38 940,51	99,85%
5	Podróże służbowe	700,00	667,51	95,36%
6	Materiały i wyposażenie	52 000,00	38 851,85	74,72%
6.1	<i>Materiały biurowe</i>	-	1 321,57	2,54%
6.2	<i>Środki czystości</i>	-	949,69	1,83%
6.3	<i>Wyposażenie pomieszczeń</i>	-	14 467,55	27,82%
6.4	<i>Materiały potrzebne do remontów</i>	-	2 744,47	5,28%
6.5	<i>Inne</i>	-	6 808,57	13,09%
6.6	<i>prowadzenie zajęć ZUMBA</i>	-	12 160,00	23,38%
6.7	<i>Dozór gazowy</i>	-	400,00	0,77%
7	Energia	105 700,00	75 387,50	71,32%
7.1	<i>Energia ciepła</i>	-	42 744,09	40,44%
7.2	<i>Energia elektryczna</i>	-	21 748,01	20,58%
7.3	<i>Woda</i>	-	4 985,50	4,72%
7.4	<i>Ogrzewanie gazowe</i>	-	5 909,90	5,59%
8	Usługi materialne	14 700,00	12 385,56	84,26%
8.1	<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	-	2 093,21	14,24%
8.2	<i>Opłaty za internet</i>	-	1 308,72	8,90%
8.3	<i>Przeglądy gaśnic, kominów, hydrantów, stanu technicznego budynku, PPOŻ, instalacja odgromowa i elektryczna</i>	-	5 138,44	34,96%
8.4	<i>Opłaty pocztowe</i>	-	846,31	5,76%
8.5	<i>Wywóz nieczystości stałych</i>	-	1 688,88	11,49%
8.6	<i>Naprawy drobne</i>	-	710,00	4,83%
8.7	<i>Obsługa BHP</i>	-	600,00	4,08%
9	Usługi niematerialne	36 675,00	36 038,09	98,26%
9.1	<i>Umowy o dzieło</i>	-	20 950,00	57,12%
9.2	<i>Badania okresowe pracowników</i>	-	175,00	0,48%

9.3	Imprezy okolicznościowe, nagrody dla dzieci i poczęstunki dla artystów	-	13 630,09	37,16%
9.4	Prowizje bankowe	-	1 283,00	3,50%
10	Pomoce dydaktyczne, szkolenia	500,00	351,24	70,25%
11	Ubezpieczenia majątkowe budynku i OC	2 100,00	2 003,00	95,38%
12	Świadczenia na rzecz pracowników	7 931,01	7 931,01	100,00%
13	Druk gazety Wspólne Sprawy	4 000,00	3 580,49	89,51%
14	Wydatki na zespół wokalny ZŁOTA JESIEŃ	600,00	600,00	100,00%
15	Amortyzacja	3 000,00	389,99	13,00%
16	Podatek od nieruchomości	26 180,00	26 180,00	100,00%
17	Druk plakatów	550,00	512,18	93,12%
18	Koło Gospodyń Wiejskich	2 020,00	2 019,92	100,00%
19	Opłata firmy ochroniarskiej SOLID	500,00	480,00	96,00%

Stan środków finansowych MOK na 31.12.2015 rok.

Lp.	Stan środków finansowych	Kwota zł	UWAGI
1	Bank	51 902,65	
2	Kasa	-	

Stan zobowiązań MOK na 31.12.2015 rok.

Lp.	Zobowiązania MOK wg. kartotek finansowych	Kwota zł	UWAGI
1	Z tytułu dostaw i usług - ogółem	10 293,52	
	VEOLIA CHRZANÓW	1 664,62	Zobowiązania niewymagalne
	BHP COMPLEX Tomasz Machura	61,50	Zobowiązania niewymagalne
	MPWiK Sp. z o.o.	414,82	Zobowiązania niewymagalne
	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.	49,20	Zobowiązania niewymagalne
	TAURON Dystrybucja	1 223,53	Zobowiązania niewymagalne
	EU4YA Justyna Gajda-Sieradzka	800,00	Zobowiązania niewymagalne

	CORRENTE Sp. z o.o.	827,42	Zobowiązania niewymagalne
	DUON Marketing and Trading S.A.	5 252,43	Zobowiązania niewymagalne

Stan należności MOK na 31.12.2015 rok.

Lp.	Należności wg. kartotek finansowych	Kwota zł	UWAGI
1	Z tytułu dostaw i usług - ogółem	5 800,33	
	MKS Poręba	9 307,79	Należności wymagalne
	SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	312,45	Należności wymagalne
	PEYOTL J. Kułach, T. Kalfa	444,88	Należności wymagalne
	MTK T. Kołton	1 906,50	Należności wymagalne
	MTK T. Kołton	1 906,50	Należności niewymagalne
	A.R. NAWIGATOR L. Jędrzejek	1 230,00	Należności niewymagalne
2	Należności od budżetu	7 392,00	
	Urząd Skarbowy Zawiercie - VAT	7 392,00	Kwota zwrotu VAT
3	Należności	55 268,00	
	Urząd Miasta Poręba	55 268,00	Nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości w całości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych